

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pagos a Proveedores y Acreedores del Estado (Incluye: Caja Chica)
ingresadas a la DGTP el jueves 17, viernes 18 y el lunes 21 de setiembre de 2026.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO
140708	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	23.000.000	21/09/2026	22/09/2026
	TOTAL F.F. 10 CAJA CHICA			23.000.000		
STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO
141747	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	43.480.000	21/09/2026	22/09/2026
	TOTAL F.F. 30 CAJA CHICA			43.480.000		
STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO
140119	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	16.500.000	18/09/2026	22/09/2026
140122	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	3.850.000	18/09/2026	22/09/2026
140123	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	16.000.000	18/09/2026	22/09/2026
140128	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	16.000.000	18/09/2026	22/09/2026
140130	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	16.000.000	18/09/2026	22/09/2026
140136	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	11.000.000	18/09/2026	22/09/2026
140138	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	7.500.000	18/09/2026	22/09/2026
140143	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	7.500.000	18/09/2026	22/09/2026
140494	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20	4.756.022.170	18/09/2026	22/09/2026
140496	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20	4.959.072.328	18/09/2026	22/09/2026
140503	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	11.000.000	18/09/2026	22/09/2026
140505	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	7.500.000	18/09/2026	22/09/2026
140511	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	7.500.000	18/09/2026	22/09/2026
140514	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	7.500.000	18/09/2026	22/09/2026
140518	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	16.000.000	18/09/2026	22/09/2026
140533	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	16.000.000	18/09/2026	22/09/2026
141020	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	176.208.000	18/09/2026	22/09/2026
141022	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	457.525.498	18/09/2026	22/09/2026
	TOTAL F.F. 20 RECURSOS DEL CREDITO PÚBLICO			10.508.677.996		
STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO
139897	DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES	SERVICIOS BASICOS	30	6.539.500	17/09/2026	22/09/2026
140698	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	SERVICIOS BASICOS	30	332.626	18/09/2026	22/09/2026
140700	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	SERVICIOS BASICOS	30	2.651.078	18/09/2026	22/09/2026
140761	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	SERVICIOS BASICOS	30	555.500	18/09/2026	22/09/2026
141421	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	20.134.698	21/09/2026	22/09/2026
140729	DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES	SERVICIOS BASICOS	30	12.425.000	21/09/2026	22/09/2026
	TOTAL F.F. 30: RECURSOS INSTITUCIONALES.			42.638.402		
	TOTAL GENERAL			10.617.796.398		